

budget

LABITAT	2009	2010	2010		Q1		Q2		Q3		Q4		Noter:	
Indtægter	2009	res	bud	bud	res	dif	bud	res	dif	bud	res	dif		
1	Medlemskontingenter	13,911	123,783	156,025	32,276		38,924		42,824		42,000	9,758	-32,242	1
2	Donationer	5,000	2,300	2,150	1,450		500		200		0	150	150	2
2.1	Donationer – regnskabsteknisk	1,042												3
3	Salg	1,290	483	483	263		0		220		0	0	0	4
4	Fondsmidler, øremærket	15,000	2,500	2,500	0		0		2,500		0	0	0	5
5	Lån (cigar kasse mv)	37,509	17,000	18,000	10,000		0		7,000		1,000	0	-1,000	6
	SUM (indtægter)	73,751	146,066	179,158	43,989		39,424		52,744		43,000	9,908	-33,092	7
Udgifter														8
6	Leje inkl. Varme	49,950	65,700	87,600	21,900		21,900		21,900		21,900	0	21,900	9
7	El	0	6,289	11,989	0		0		6,289		5,700	0	5,700	10
8	Gas	0	1,295	1,795	523		287		485		500	0	500	11
9	Vand	0	0	0	0		0		0		0	0	0	12
10	Internet forbindelse	0	1,998	3,996	0		1,998		0		1,998	0	1,998	13
11	Hosting/Dedikeret server	362	90	2,090	90		0		0		2,000	0	2,000	14
12	Forsikring	0	0	0	0		0		0		0	0	0	15
	SUM (udgifter, faste)	50,312	75,373	107,471	22,513		24,185		28,675		32,098	0	32,098	16
Udgifter														17
13	Vedligeholdelse	1,449	25,924	28,680	9,060		3,742		8,878		7,000	4,244	2,756	18
14	Værktøj	0	2,430	2,930	1,554		416		460		500	0	500	19
15	IT udstyr	49	1,551	1,801	0		1,551		0		250	0	250	20
16	Kontorhold	209	325	429	8		83		138		200	96	104	21
16.1	Kontorhold – regnskabsteknisk	0												22
17	Rengøringsartikler	268	332	432	332		0		0		100	0	100	23
18	DIY elektronik	0	1,271	1,771	1,271		0		0		500	0	500	24
19	Fortæring	305	646	946	117		150		379		300	0	300	25
20	Ekstern rådgivning	2,215	0	0	0		0		0		0	0	0	26
21	Gæld / Tilbagebetaling af lån	0	35,000	35,000	0		0		35,000		0	0	0	27
22	Workshops	16,856	4,248	5,248	4,248		0		0		1,000	0	1,000	28
	SUM (udgifter, variable)	21,351	71,727	77,236	16,590		5,942		44,854		9,850	4,340	5,510	
	SUM (udgifter, faste+variable)	71,663	147,099	184,707	39,103		30,127		73,529		41,948	4,340	37,608	
Total balance	Indtægter ÷ Udgifter (samlet)	2,088	-1,033	-1,033	4,886		9,297		-20,784		1,052	5,568	-70,700	
Medlemsudlæg	Sum	18,974	34,388	34,388	16,638		5,210		12,357		182			
Do, tilbagebetalt	Sum	10,436	39,868	39,868	2,380		2,268		30,942		4,278			
Udestående	Balancesum	8,538	-5,481	-5,481	14,258		2,942		-18,585		-4,096			
Bank	Banksaldo, ultimo	10,626	39,308	39,308	29,965		42,505		33,708		39,308			
Formue	Banksaldo ÷ Udestående	2,088	33,827	33,827			0		0		0			
Difference	Formue ÷ total balance	1,042	32,795	34,860					0		0			
Kontrol	(regnskabsteknisk)	0 N/A	N/A											

Noter:

res: resultat; bud: budgeteret; dif: difference

-
-
-
- Julemarkederne er alle tiders salgskanaler. Fremstilling af sjove ting og sager og salg på gader, stræder og markeder. Overskud går til Labitat.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dirty room skal laves færdigt (ca. 3,500). Udluftning (2,000). Forsatsvinduer (500). Generelt (1,000)
- Alment og til dirty room.
- Harddisk, 3*UPS batteri
- Porto til fondsansøgninger.
-
-
-
- Opfyldning.
- Husarbejde og hygge.
-
- Der opfordres til at cigar kassen modtager nye medlemmer til evt. Udskiftning af de gamle.
- Julestuen – lodde og lodde i stuet for klippe klistre. Hver søndag i advent er der gang i den i Labitat.